

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DI BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE
L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (Arrêté du 22 octobre 2003 modifié par l'arrêté du 10 avril 2006)**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou du service 090000654 Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes

ADRESSE : 1A, Avenue du Général de Gaulle
09000 Foix

Date de la dernière autorisation : 03/01/2017 **Département :** 09

ORGANISME GESTIONNAIRE : Communauté d'Agglomération Pays Foix-Varilhes

TELEPHONE / FAX / Email :

**NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant
qualité pour représenter l'établissement ou
service :** Roger SICRE

CATEGORIE : 202 - Logement foyer

Autorité en charge de la tarification :

C.C.N.T : FPT (titre III)

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE : 34

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1

Classe 6-groupes II et III de produits :

0,00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		0.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €		49 600.00 €
602	Achats stockés, autres approv	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
606	Achat non stockés de mat et four	0.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €		49 600.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	79 900.00 €		79 900.00 €
6248	Transports divers	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
626	Frais postaux et télécom	0.00 €	0.00 €	2 900.00 €	0.00 €	2 900.00 €		2 900.00 €
6282	Prest. d'alimentation extérieur	0.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €		72 000.00 €
6283	Prest. de nettoyage extérieur	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6288	Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6112	Prest à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	129 500.00 €	0.00 €	129 500.00 €	129 500.00 €	129 500.00 €

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

621	Personnel extérieur à l'étab.	0.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €		213 500.00 €
622	Rémunérations intérim/honoraire	0.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €		213 500.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	213 500.00 €	213 500.00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

	0.00 €	0.00 €	104 200.00 €	0.00 €	104 200.00 €		104 200.00 €
6132	0.00 €	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 700.00 €		77 700.00 €
6135	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
614	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
6152	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
6156	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €
616	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
618	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
654	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €		10 877.00 €
6811	0.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €		10 877.00 €
TOTAL GROUPE 3	0.00 €	0.00 €	115 077.00 €	0.00 €	115 077.00 €	115 077.00 €	115 077.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €
	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N				
002	0.00 €	0.00 €		0.00 €		0.00 €	
Total dépenses de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
--	--	-------------------------	----------------------------

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

	Réal n-2 (1)	Budget executoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

	0.00 €	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	435 000.00 €		435 000.00 €
733 Produits à la charge de département	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
734 Produits à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €		410 000.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	435 000.00 €	435 000.00 €	435 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

	0.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €		489.00 €
70 Produits sauf 7082	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
70823 Participation frais repas CAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
74 Subv d'exp et participations	0.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €		489.00 €
TOTAL GROUPE 2	0.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	489.00 €	489.00 €

Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)	0.00 €	0.00 €	435 489.00 €	0.00 €	435 489.00 €	435 489.00 €	435 489.00 €
---	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N			
002 <i>Excédent antérieur reporté expl.</i>	0.00 €	0.00 €		22 588.00 €		22 588.00 €

Total recettes de fonctionnement	0.00 €	0.00 €	435 489.00 €	0.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €
---	---------------	---------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Réduction des fonds propres ou reprise sur apports

10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
----	----------------------------------	--------	--------	--------

Remboursement des dettes financières

16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	12 077.00 €
----	-------------------------------	--------	--------	-------------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

21	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	56 921.00 €
----	-----------------------------	--------	--------	-------------

Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €
--	--	---------------	---------------	--------------------

TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €
----------------------	--	---------------	---------------	--------------------

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Dotations, fonds div et réserves	0.00 €	0.00 €	8 943.00 €
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	800.00 €
Autres				
28	Amortissement immobilisations	0.00 €	0.00 €	10 877.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	0.00 €	20 620.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	48 378.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

ACHATS ET VARIATION DES STOCKS	0.00 €	0.00 €	49 600.00 €	0.00 €	49 600.00 €		49 600,00 €
60222 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60611 Eau et assainissement	0.00 €	0.00 €	7 500.00 €	0.00 €	7 500.00 €		7 500.00 €
60612 Energie, électricité	0.00 €	0.00 €	9 700.00 €	0.00 €	9 700.00 €		9 700.00 €
60613 Chauffage	0.00 €	0.00 €	12 700.00 €	0.00 €	12 700.00 €		12 700.00 €
60622 Produits d'entretien	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
60623 Fournitures d'atelier	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
60624 Fournitures administratives	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0.00 €	0.00 €	700.00 €	0.00 €	700.00 €		700.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	0.00 €	2 000.00 €		2 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	0.00 €	0.00 €	500.00 €	0.00 €	500.00 €		500.00 €
6063 Alimentation	0.00 €	0.00 €	11 500.00 €	0.00 €	11 500.00 €		11 500.00 €
6066 Fournitures médicales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
6068 Autres achats non stockés de matières et fournitures	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	79 900.00 €	0.00 €	79 900.00 €		79 900,00 €
6248 Transports divers	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6261 Frais d'affranchissements	0.00 €	0.00 €	400.00 €	0.00 €	400.00 €		400.00 €
6262 Frais de télécommunication	0.00 €	0.00 €	2 500.00 €	0.00 €	2 500.00 €		2 500.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	72 000.00 €	0.00 €	72 000.00 €		72 000.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	4 000.00 €	0.00 €	4 000.00 €		4 000.00 €
6288 Autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
SERVICES EXTERIEURS	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
61121 Ergothérapie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1	0.00 €	0.00 €	129 500.00 €	0.00 €	129 500.00 €	129 500.00 €	129 500,00 €

090000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Dépenses - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel

6215	Personnel affecté à l'établissement	0.00 €	0.00 €	210 000.00 €	0.00 €	210 000.00 €		210 000.00 €
6218	Autres personnels extérieurs	0.00 €	0.00 €	3 500.00 €	0.00 €	3 500.00 €		3 500.00 €
6228	Divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	213 500.00 €	0.00 €	213 500.00 €	213 500.00 €	213 500.00 €

Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations immobilières	0.00 €	0.00 €	77 700.00 €	0.00 €	77 700.00 €		77 700.00 €
6135	Locations mobilières	0.00 €	0.00 €	1 500.00 €	0.00 €	1 500.00 €		1 500.00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €		3 000.00 €
61521	Entretien et réparations bâtiments publics	0.00 €	0.00 €	8 000.00 €	0.00 €	8 000.00 €		8 000.00 €
61561	Informatique	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
61568	Autres	0.00 €	0.00 €	13 000.00 €	0.00 €	13 000.00 €		13 000.00 €
6161	Multirisques	0.00 €	0.00 €	1 000.00 €	0.00 €	1 000.00 €		1 000.00 €
6188	Autres frais divers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0,00 €
6542	Créances éteintes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		0.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €		10 877,00 €
68112	Immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	10 877.00 €	0.00 €	10 877.00 €		10 877.00 €
TOTAL GROUPE 3		0.00 €	0.00 €	115 077.00 €	0.00 €	115 077.00 €	115 077.00 €	115 077.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €
Total dépenses d'exploitation		0.00 €	0.00 €	458 077.00 €	0.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Recettes - Non Ventilé

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire N-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		

Groupe 1 : Produits de la tarification

73313	Dépt - Pers. âgées - Prix de journée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
73318	Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarifcat*	0.00 €	0.00 €	25 000.00 €	0.00 €	25 000.00 €		25 000.00 €
73418	Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	0.00 €	0.00 €	410 000.00 €	0.00 €	410 000.00 €		410 000.00 €
7348	Usager(hors EHPAD) - Autres secteurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
TOTAL GROUPE 1		0.00 €	0.00 €	435 000.00 €	0.00 €	435 000.00 €	435 000.00 €	435 000.00 €

Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation

70823	Participations aux frais de repas et de transport dans le	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et a	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €
744	FCTVA	0.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €		489.00 €
TOTAL GROUPE 2		0.00 €	0.00 €	489.00 €	0.00 €	489.00 €	489.00 €	489.00 €
Total Général (Groupe 1 + Groupe 2 + Groupe 3)		0.00 €	0.00 €	435 489.00 €	0.00 €	435 489.00 €	435 489.00 €	

	Report à nouveau en N-2	Report à nouveau en N-1	Report à nouveau en N		
002 Excédent antérieur reporté expl.	0.00 €	0.00 €		22 588.00 €	22 588.00 €
Total recettes d'exploitation	0.00 €	0.00 €	435 489.00 €	0.00 €	458 077.00 €

090000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
--------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Emplois - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10	<i>Dotations, fonds divers et réserves</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Remboursement des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	0.00 €	0.00 €	12 077.00 €
16	<i>Emprunts et dettes assimilées</i>	0.00 €	0.00 €	12 077.00 €
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €
2184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	0.00 €	19 000.00 €
2188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	18 921.00 €
21	<i>Immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	56 921.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

SECTION D'INVESTISSEMENT - Ressources - Non Ventilé

		Réel n-2	Budget exécutoire N-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10222	<i>Fonds de compensation de la TVA</i>	0.00 €	0.00 €	8 943.00 €
10	Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	8 943.00 €
Augmentation des dettes financières				
165	<i>Dépôts et cautionnements reçus</i>	0.00 €	0.00 €	800.00 €
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	800.00 €
Autres				
28183	<i>Matériel de bureau et matériel informatique</i>	0.00 €	0.00 €	677.00 €
28184	<i>Mobilier</i>	0.00 €	0.00 €	679.00 €
28188	<i>Autres immobilisations corporelles</i>	0.00 €	0.00 €	9 521.00 €
28	Amortissements des immobilisations	0.00 €	0.00 €	10 877.00 €
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0.00 €	0.00 €	20 620.00 €
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)	0.00 €	0.00 €	48 378.00 €
TOTAL GÉNÉRAL		0.00 €	0.00 €	68 998.00 €

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

SECTION D'EXPLOITATION - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	129 500.00 €	129 500.00 €	129 500.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	213 500.00 €	213 500.00 €	213 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 077.00 €	115 077.00 €	115 077.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	458 077.00 €	458 077.00 €	458 077.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation reporté	22 588.00 €	22 588.00 €	22 588.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 000.00 €	435 000.00 €	435 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	489.00 €	489.00 €	489.00 €

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	458 077.00 €	458 077,00	458 077.00 €
011 Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation cou	129 500.00 €	129 500,00	129 500.00 €
60611 Eau et assainissement	7 500.00 €	7 500,00	7 500.00 €
60612 Energie, électricité	9 700.00 €	9 700,00	9 700.00 €
60613 Chauffage	12 700.00 €	12 700,00	12 700.00 €
60622 Produits d'entretien	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
60624 Fournitures administratives	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	700.00 €	700,00	700.00 €
606268 Autres fournitures hôtelières	2 000.00 €	2 000,00	2 000.00 €
60628 Autres fournitures non stockées	500.00 €	500,00	500.00 €
6063 Alimentation	11 500.00 €	11 500,00	11 500.00 €
6248 Transports divers	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
6261 Frais d'affranchissements	400.00 €	400,00	400.00 €
6262 Frais de télécommunication	2 500.00 €	2 500,00	2 500.00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	72 000.00 €	72 000,00	72 000.00 €
6283 Prestation de nettoyage à l'extérieur	4 000.00 €	4 000,00	4 000.00 €
012 Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	213 500.00 €	213 500,00	213 500.00 €
6215 Personnel affecté à l'établissement	210 000.00 €	210 000,00	210 000.00 €
6218 Autres personnels extérieurs	3 500.00 €	3 500,00	3 500.00 €
016 Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	115 077.00 €	115 077,00	115 077.00 €
6132 Locations immobilières	77 700.00 €	77 700,00	77 700.00 €
6135 Locations mobilières	1 500.00 €	1 500,00	1 500.00 €
614 Charges locatives et de copropriété	3 000.00 €	3 000,00	3 000.00 €
61521 Entretien et réparations bâtiments publics	8 000.00 €	8 000,00	8 000.00 €
61568 Autres	13 000.00 €	13 000,00	13 000.00 €
6161 Multirisques	1 000.00 €	1 000,00	1 000.00 €
68112 Immobilisations corporelles	10 877.00 €	10 877,00	10 877.00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	458 077.00 €	458 077,00	458 077.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitation re	22 588.00 €	22 588,00	22 588.00 €
002 Résultat d'exécution de la section d'exploitat r	22 588.00 €	22 588,00	22 588.00 €
017 Groupe 1 : Produits de la tarification	435 000.00 €	435 000,00	435 000.00 €
73318 Dépt-Pers.âgées-Autres modes tarificat°	25 000.00 €	25 000,00	25 000.00 €
73418 Usager (hors EHPAD)-P.âgées-autres ESMS	410 000.00 €	410 000,00	410 000.00 €
018 Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	489.00 €	489,00	489.00 €
744 FCTVA	489.00 €	489,00	489.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - Vue d'ensemble

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	68 998.00 €	68 998.00 €	68 998.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	0.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 077.00 €	12 077.00 €	12 077.00 €
21 Immobilisations corporelles	56 921.00 €	56 921.00 €	56 921.00 €

Recettes

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
Total	68 998.00 €	68 998.00 €	68 998.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	48 378.00 €	48 378.00 €	48 378.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 943.00 €	8 943.00 €	8 943.00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	800.00 €	800.00 €	800.00 €
28 Amortissements des immobilisations	10 877.00 €	10 877.00 €	10 877.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL DÉPENSES	68 998.00 €	€68 998.00	68 998.00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	0.00 €	0.00 €	0,00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	12 077.00 €	12 077.00 €	12 077,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	12 077,00 €	12 077,00 €	12 077,00 €
21 Immobilisations corporelles	56 921.00 €	56 921.00 €	56 921,00 €
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
2184 Mobilier	19 000,00 €	19 000,00 €	19 000,00 €
2188 Autres immobilisations corporelles	18 921,00 €	18 921,00 €	18 921,00 €

INTITULÉS	Non Ventilé		Total
	Proposé	Alloué	Alloué
TOTAL RECETTES	68 998.00 €	€68 998.00	68 998.00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement re	48 378.00 €	48 378.00 €	48 378,00 €
001 Solde d'exécution de la section d'investissement	48 378,00 €	48 378,00 €	48 378,00 €
10 Dotations, fonds divers et réserves	8 943.00 €	8 943.00 €	8 943,00 €
10222 Fonds de compensation de la TVA	8 943,00 €	8 943,00 €	8 943,00 €
16 Emprunts et dettes assimilées	800.00 €	800.00 €	800,00 €
165 Dépôts et cautionnements reçus	800,00 €	800,00 €	800,00 €
28 Amortissements des immobilisations	10 877.00 €	10 877.00 €	10 877,00 €
28183 Matériel de bureau et matériel informatique	677,00 €	677,00 €	677,00 €
28184 Mobilier	679,00 €	679,00 €	679,00 €
28188 Autres immobilisations corporelles	9 521,00 €	9 521,00 €	9 521,00 €

Projets d'investissement

Ordre de priorité	Nature de l'opération prévue	Coût (par tranche si nécessaire)	Date de réalisation probable	Amortissement		Financement prévu					
				Durée	Mode	Auto financement (1)	Subvention ou apport (2)	Emprunts (3)			Total (1 à 3)
								Montant	Taux	Durée	
TOTAL											

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
---------------------------------------	--	-------------------------	----------------------------

TABLEAU DES EMPRUNTS AUTORISÉS ET CONTRACTÉS

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
TOTAL								

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DES EMPRUNTS NOUVEAUX SOUMIS A AUTORISATION

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux (%)	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêts		
						0.00 €		
TOTAL						0.00 €		

09000654
Code FINESS

Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes
Résidence autonomie

BP
RES

2017
ESMS

Activité de l'établissement ou du service

Activité théorique

Nature	Lits ou places réel n-2 (1)	Lits ou places financés (2)	Nombre de jours d'ouverture (3)	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT (4)	Nombre de journées théorique (5) = (2) X (3)
TOTAL	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Activité par dérogation

Nombre de personnes (6)	Nombre de journées proposées (7)	Nombre de journées allouées (8)
0	0	0
0	0	0

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Activité de l'établissement ou du service

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2013 (9)	CA 2014 (10)	CA 2015 (11)	Moyenne (12)	BP 2016 (13)	BP Proposé 2017		Retenu par le tarificateur	
						Nombre (14)	Taux d'occupation (15)	Nombre (16)	Taux d'occupation (17)
TOTAL en journées	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%
	0	0	0	0,00	0	0	0,00%	0	0,00%

090000654 Code FINES	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

TABLEAU DE CALCUL DES TARIFS

		Proposition de l'établissement	Retenu par l'autorité de tarification
A	TOTAL CHARGES - (TOTAL GROUPES I+II+III)	458 077,00	458 077,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION - (TOTAL GROUPES II+III)	489,00	489,00
C	Reprises sur le compte 11511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reconductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement)	0,00	0,00
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1)	0,00	0,00
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : dettes provisionnées pour congés à payer	0,00	0,00
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : autres droits acquis	0,00	0,00
G	A - (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées	457 588,00	457 588,00
H	(+/-) Reprise de résultat	22 588,00	22 588,00
Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou - H		435 000,00	435 000,00
Dotation globale de financement		36 250,00	36 250,00

Nombre de journées	0	0
-	0	0

Prix de journée moyen de l'année		
-		

09000654 Code FINESS	Communauté d'Agglomération Pays Foix Varilhes Résidence autonomie	BP RES	2017 ESMS
-------------------------	--	-----------	--------------

Tableau des effectifs

Catégorie	A Temps plein	B Temps partiel		C Total		Variation en ETP proposée		Nombre d'ETP résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents (1)	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1) + (2)	Nombre d'ETP (5) = (1) + (3)	En plus	En moins	
TOTAL								